

**涡阳县楚店学区中心学校 2022 年度
单位决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县楚店学区中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县楚店学区中心学校 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 涡阳县楚店学区中心学校 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 涡阳县楚店学区中心学校概况

一、主要职责

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 维持学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- (四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
- (六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- (七) 做好安全防护，保证师生的人身安全。

二、单位决算构成

涡阳县楚店学区中心学校 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县楚店学区中心学校 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涡阳县楚店学区中心校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,135.07	一、一般公共服务支出	32	37.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,284.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	384.67
	9		九、卫生健康支出	40	206.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	221.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,135.07	本年支出合计	58	3,135.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,135.07	总计	62	3,135.07

二、收入决算表

公开 02 表

单位：涡阳县楚店学区中心校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3, 135. 07	3, 135. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	37. 73	37. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18. 45	18. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18. 45	18. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	19. 28	19. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	19. 28	19. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	2, 284. 96	2, 284. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	2, 284. 96	2, 284. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	27. 05	27. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	42. 09	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	1, 739. 44	1, 739. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	476. 38	476. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	384. 67	384. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	384. 67	384. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226. 02	226. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158. 65	158. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	206. 26	206. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	206. 26	206. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	196. 79	196. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	221. 45	221. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	221. 45	221. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	171. 69	171. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	49. 76	49. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：涡阳县楚店学区中心校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 135. 07	3, 135. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	37. 73	37. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18. 45	18. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18. 45	18. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	19. 28	19. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	19. 28	19. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	2, 284. 96	2, 284. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	2, 284. 96	2, 284. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	27. 05	27. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	42. 09	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	1, 739. 44	1, 739. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	476. 38	476. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	384. 67	384. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	384. 67	384. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226. 02	226. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158. 65	158. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	206. 26	206. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	206. 26	206. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	196. 79	196. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	221. 45	221. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	221. 45	221. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	171. 69	171. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	49. 76	49. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：涡阳县楚店学区中心校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,135.07	一、一般公共服务支出	30	37.73	37.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2,284.96	2,284.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	384.67	384.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	206.26	206.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	221.45	221.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,135.07	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,135.07	3,135.07	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3,135.07	总计	58	3,135.07	3,135.07	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：涡阳县楚店学区中心校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 135. 07	3, 135. 07	0. 00
201			一般公共服务支出	37. 73	37. 73	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18. 45	18. 45	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18. 45	18. 45	0. 00
20129			群众团体事务	19. 28	19. 28	0. 00
2012906			工会事务	19. 28	19. 28	0. 00
205			教育支出	2, 284. 96	2, 284. 96	0. 00
20502			普通教育	2, 284. 96	2, 284. 96	0. 00
2050201			学前教育	27. 05	27. 05	0. 00
2050202			小学教育	42. 09	42. 09	0. 00
2050203			初中教育	1, 739. 44	1, 739. 44	0. 00
2050299			其他普通教育支出	476. 38	476. 38	0. 00
208			社会保障和就业支出	384. 67	384. 67	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	384. 67	384. 67	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226. 02	226. 02	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158. 65	158. 65	0. 00
210			卫生健康支出	206. 26	206. 26	0. 00
21011			行政事业单位医疗	206. 26	206. 26	0. 00
2101102			事业单位医疗	196. 79	196. 79	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 48	9. 48	0. 00
221			住房保障支出	221. 45	221. 45	0. 00
22102			住房改革支出	221. 45	221. 45	0. 00
2210201			住房公积金	171. 69	171. 69	0. 00
2210202			提租补贴	49. 76	49. 76	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：涡阳县楚店学区中心校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,511.64	302	商品和服务支出	503.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,066.97	30201	办公费	86.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	168.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.41
30107	绩效工资	513.32	30205	水费	2.84	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.02	30206	电费	11.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	158.65	30207	邮电费	7.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.11	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.48	30211	差旅费	0.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	171.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	307.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.13	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	58.39	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	40.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.95	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	12.49	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,622.70	公用经费合计					512.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：涡阳县楚店学区中心校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
															项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：涡阳县楚店学区中心校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县楚店学区中心学校

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：涡阳县楚店学区中心学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县楚店学区中心学校 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3135.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3135.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 551.16 万元，增长 17.58%，主要原因：一是人员变动减少；二是拨款数增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3135.07 万元，其中：财政拨款收入 3135.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3135.07 万元，其中：基本支出 3135.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3135.07 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3135.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 551.16 万元，增长 17.58%，主要原因：一是人员变动减少；二是拨款数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3135.07 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 551.16 万元，增长 17.58%，主要原因：一是人员变动减少；二是拨款数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3135.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.73 万元，占 1.2%；教育（类）普通教育支出支出 2284.96 万元，占 72.88%；社会保障和就业（类）支出 384.67 万元，占 12.27%；卫生健康（类）支出 206.26 万元，占 6.59%；住房保障（类）支出 221.45 万元，占 7.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2618.24 万元，支出决算为 3135.07 万元，完成年初预算的 119.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，养老保险费用增加；二是公用经费增加三是工资增加。其中：基本支出 3135.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加教师个人所得税等。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。
年初预算为 19.36 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 99.59%。

3. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）
年初预算为 44.5 万元，支出决算为 27.05 万元，完成年初预算的 60.79%，决算数小于预算数的主要原因是学生数减少及人员的变动。

4. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 42.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是学生数的变动。

5. 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）
年初预算为 1654.37 万元，支出决算为 1739.44 万元，完成年初预算的 105.14%，决算数大于预算数的主要原因是学生数的变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 33.92 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是事业单位养老保险划转人社部门

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 271.02 万元，支出决算为 226.02 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 129.06 万元，支出决算为 158.65 万元，完成年初预算的 122.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 213.33 万元，支出决算为 196.79 万元，完成年初预算的 92.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 7.83 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 121.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 193.58 万元，支出决算为 171.69 万元，完成年初预算的 88.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 48.4 万元，支出决算为 49.76 万元，完成年初预算的 102.81%，决算数大于预算数的主要原因是职工提租补贴缴费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3135.07 万元，其中：人员经费 2622.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 512.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县楚店学区中心学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县楚店学区中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

涡阳县楚店学区中心学校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县楚店学区中心学校政府采购支出总额

0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县楚店学区中心学校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 97.474 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 77.099 万元，执行数为 77.099 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高学生整体受教育程度；二是义务教育工作持续运转；三是家长教师满意度。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：加快资金支出。

公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公用经费						
主管部门		029-涡阳县教育局			实施单位	029029-涡阳县楚店学区中心学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	77.099	77.099	77.099	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	77.099	77.099	77.099	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	以实际在籍在校学生人数为依据，按不同类别的标准核定并拨付公用经费，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转；保证教师培训费占比支出；残疾学生入学率逐步提高。				根据实际情况，执行率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小学生人数	=1668人	1668	5	5	
			初中生人数	=554人	554	5	5	
		质量指标	公用经费使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	公用经费使用及时率	=100%	100	5	5	
			完成年限	2022年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	小学学生每生每年	=650元	650	10	10	
			初中学生每生每年	=850人	850	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生受教育程度	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	教育工作持续运转	长期	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	95	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表